

BANRISUL 01/07/2019
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112208.0-1
 NOME...: RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO
 IDENTIFICACAO: 01201907011353180026

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 28/06/2019
 VALOR DA COTA... 2,37403
 QUANTIDADE DE COTAS 23.941,48979
 VALOR LIQ. P/RESGATE 56.837,81

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/05/2019 0,00

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:43 DE 01/07/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L 01/07/2019
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA.: 04.112209.0-9
 NOME...: RPPS BENEFICIOS
 IDENTIFICACAO: 01201907011353180698

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 59,63
 TOTAL LIVRE.....R\$ 59,63 *e*

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 31/05/2019		8.341,20
++ MOVIMENTOS JUN/2019		
04 DEBITO TRANSFERENCIA	046288	59,63-
SALDO NA DATA		8.281,57
06 DEBITO TRANSFERENCIA	046469	5.870,52-
SALDO NA DATA		2.411,05
18 DEBITO TRANSFERENCIA	046964	2.351,42-
SALDO NA DATA		59,63

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:43 DE 01/07/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL 01/07/2019
 AGENCIA: 1100 - DILERMANDO DE AGUIAR
 CONTA...: 04.112210.0-6
 NOME...: RPPS INVESTIMENTOS
 IDENTIFICACAO: 01201907011353181061

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 500.000,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 500.000,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL ABSOLUTO	POSICAO EM 28/06/2019
VALOR DA COTA....	1,52660
QUANTIDADE DE COTAS	543.358,32789
VALOR LIQ. P/RESGATE	829.490,81
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 28/06/2019
VALOR DA COTA....	1,80364
QUANTIDADE DE COTAS	1.068.129,10687
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.926.520,28
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 28/06/2019
VALOR DA COTA....	1,75596
QUANTIDADE DE COTAS	429.909,41194
VALOR LIQ. P/RESGATE	754.903,73
FUNDO BANRISUL MIX	POSICAO EM 28/06/2019
VALOR DA COTA....	2,91839
QUANTIDADE DE COTAS	338.885,63120
VALOR LIQ. P/RESGATE	989.000,40
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 28/06/2019
VALOR DA COTA....	3,75757
QUANTIDADE DE COTAS	431.563,56723
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.621.630,30
FUNDO BANRISUL SOBERANO	POSICAO EM 28/06/2019
VALOR DA COTA....	2,37403
QUANTIDADE DE COTAS	519.837,24716
VALOR LIQ. P/RESGATE	1.234.109,09

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 31/05/2019		0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2019		
04 CREDITO TRANSFERENCIA	046285	144.191,89
CREDITO TRANSFERENCIA	046286	5.616,69
APLICACAO FUNDO SOBERANO	041277	149.808,58-
SALDO NA DATA		0,00
13 CREDITO TRANSFERENCIA	046818	8.449,57
SALDO NA DATA		8.449,57
25 CREDITO TRANSFERENCIA	047127	2.272,05
RESGATE FUNDO SOBERANO	251238	1.000.000,00
APLICACAO FUNDO MIX	251236	200.000,00-
APLICACAO FUNDO SOBERANO	251237	10.721,62-
APLIC F. ABSOLUTO	251235	300.000,00-
SALDO NA DATA		500.000,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:43 DE 01/07/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,42 NO ANO: 2,80 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO	1100	04.112208.0-1	7835641.3	13.008.5

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	23.941,48979	56.595,76	
28/06/2019	SALDO ATUAL	23.941,48979	56.837,81	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	242,05 <i>e</i>
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP
CNPJ 21.743.480/0001-50

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 2,98 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS INVESTIMENTOS	1100	04.112210.0-6	7813541.7	13.008.5

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	346.701,49407	526.875,32	
25/06/2019	APLICACAO	196.656,83382	300.000,00	
28/06/2019	SALDO ATUAL	543.358,32789	829.490,81	

APLICACOES:	300.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.615,49
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
CNPJ 18.466.245/0001-74

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,56 NO ANO: 3,23 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS INVESTIMENTOS	1100	04.112210.0-6	7813541.7	13.008.5

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.068.129,10687	1.915.604,01	
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.068.129,10687	1.926.520,28	<i>e</i>

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	10.916,27
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 21.007.180/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,24 NO ANO: 6,06 ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS INVESTIMENTOS	1100	04.112210.0-6	7813541.7	13.008.5

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	429.909,41194	745.621,98	
28/06/2019	SALDO ATUAL	429.909,41194	754.903,73	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	9.281,75 <i>e</i>
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL MIX FIC FI RF LP
CNPJ 08.960.570/0001-35

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,41 NO ANO: 2,73 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS INVESTIMENTOS	1100	04.112210.0-6	7813541.7	13.008.5

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	270.310,28404	785.624,38	
25/06/2019	APLICACAO	68.575,34716	200.000,00	
28/06/2019	SALDO ATUAL	338.885,63120	989.000,40	<i>e</i>

APLICACOES:	200.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.376,02
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
 CNPJ 08.960.975/0001-73

ADMINISTRADOR
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
 92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
 NO MES: 1,92 NO ANO: 7,36 ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS INVESTIMENTOS	1100	04.112210.0-6	7813541.7	13.008.5

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	431.563,56723	1.590.989,29	
28/06/2019	SALDO ATUAL	431.563,56723	1.621.630,30	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	30.641,01 <i>e</i>
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,42 NO ANO: 2,80 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS INVESTIMENTOS	1100	04.112210.0-6	7813541.7	13.008.5

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	873.482,48702	2.064.842,52	
04/06/2019	APLICACAO	63.344,27629	149.808,58	
25/06/2019	APLICACAO	4.519,25662	10.721,62	
25/06/2019	RESGATE	421.508,77277	1.000.000,00	
28/06/2019	SALDO ATUAL	519.837,24716	1.234.109,09	

APLICACOES:	160.530,20+
RESGATES:	1.000.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	8.736,37
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS
PM DE DILERMANDO - 1359600007

Navegue pela CAIXA

INVESTIMENTOS

UTILITÁRIOS

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

1359/006/00000150-8

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 5464 - FI BR IRF-M 1

Conta Referência: 1359/006/00000150-8

Produto Referência: 5464 - FI BR IRF-M 1

Nome: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Período: de: / até: **PESQUISAR**

ou mês: Junho ano: 2019 **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
28/06/2019		Saldo Atualizado		26.137,93C

Opções de Download: Sua Segurança **PLANILHA** **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades. Suporte tecnológico e de navegação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010956355500051
01/07/2019 10:15:19

Cliente

Agência 874-5
Conta 14814-8 REGIME P P S M DIL
Mês/ano referência JUNHO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.239.992,91			488.551,000699		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.247.092,11			488.551,000699		488.551,000699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239.992,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.099,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.099,20
SALDO ATUAL =	1.247.092,11 <i>e</i>

Valor da Cota

31/05/2019	2,538103300
28/06/2019	2,552634444

Rentabilidade

No mês	0,5725
No ano	3,2111
Últimos 12 meses	7,0378

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.326.785,12			608.692,006422		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.332.853,48			608.692,006422		608.692,006422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326.785,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.068,36 <i>e</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.068,36
SALDO ATUAL =	1.332.853,48

Valor da Cota

31/05/2019	2,179731466
28/06/2019	2,189700974

Rentabilidade

No mês	0,4573
No ano	3,0070
Últimos 12 meses	6,1923

Transação efetuada com sucesso por: J8149148 ANA MARIA VIEIRA GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088